

Uchwała Nr XIV/116/2025
Rady Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sucha Beskidzka
na lata 2025 – 2030.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2024, poz. 1 465 z późn. zm.) i art. 226, art.227,art.228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Miasta Sucha Beskidzka uchwala , co następuje;**

§ 1. Zmienia § 1 Uchwały Nr VIII/74/2024 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 grudnia 2024 r. zmienionej Uchwałami Rady Miasta Sucha Beskidzka Nr IX/78/2025 z dnia 27 stycznia 2025 r. , Nr XI/93/2025 z dnia 31 marca 2025 r. , Nr XIII/106/2025 z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2025-2030, który otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sucha Beskidzka na lata 2025-2030 stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych w prognozie wartości,
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka do zaciągania zobowiązań :

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy Sucha Beskidzka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 20 000 000,00 zł.
- 3.Do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na rzecz kierowników jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIV/116/2025 Rady Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 2025-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	70 839 388,61	64 365 806,90	30 992 125,22	2 124 873,10	2 233 246,44	7 024 489,84	21 991 072,30	8 657 535,08	6 473 581,71	1 325 000,00	5 123 881,71
2026	73 400 000,00	64 800 000,00	32 000 000,00	2 350 000,00	2 300 000,00	6 950 000,00	21 200 000,00	8 000 000,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
2027	73 500 000,00	64 900 000,00	32 150 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	21 050 000,00	7 300 000,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
2028	73 700 000,00	65 100 000,00	32 200 000,00	2 450 000,00	2 300 000,00	7 050 000,00	21 100 000,00	7 400 000,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
2029	74 000 000,00	65 300 000,00	32 250 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00	7 050 000,00	21 200 000,00	7 500 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
2030	74 200 000,00	65 450 000,00	32 250 000,00	2 500 000,00	2 350 000,00	7 100 000,00	21 200 000,00	7 600 000,00	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	72 359 347,41	58 098 379,53	26 815 045,60	47 998,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	14 260 967,88	14 260 967,88	70 000,00
2026	72 447 845,80	58 147 845,80	26 850 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00
2027	72 670 000,00	58 170 000,00	26 850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
2028	72 870 000,00	58 170 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00
2029	73 170 000,00	58 220 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 950 000,00	14 950 000,00	0,00
2030	73 370 000,00	58 270 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 519 958,80	0,00	2 472 113,00	0,00	0,00	670 272,49	670 272,49	1 615 109,10	849 686,31
2026	952 154,20	952 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	186 731,41	0,00	0,00	0,00	952 154,20	952 154,20	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	952 154,20	952 154,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 154,20	0,00	6 267 427,37	8 739 540,37
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	6 652 154,20	6 652 154,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	6 730 000,00	6 730 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	830 000,00	0,00	7 080 000,00	7 080 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 000,00	7 180 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,26%	12,00%	17,38%	18,03%	TAK	TAK
2026	2,16%	12,10%	16,42%	17,08%	TAK	TAK
2027	1,69%	11,95%	15,68%	16,34%	TAK	TAK
2028	1,60%	12,16%	14,66%	15,32%	TAK	TAK
2029	1,53%	12,29%	13,30%	13,96%	TAK	TAK
2030	1,47%	12,36%	12,27%	12,93%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	800 195,00	800 195,00	693 162,85	666 417,20	666 417,20	615 050,89	1 071 137,00	1 071 137,00	914 082,32
2026	640 240,00	640 240,00	585 050,52	292 035,20	292 035,20	245 309,60	690 700,00	690 700,00	585 050,52
2027	588 018,76	588 018,76	530 868,23	0,00	0,00	0,00	625 975,60	625 975,60	530 868,23
2028	558 110,00	558 110,00	499 361,57	0,00	0,00	0,00	588 110,00	588 110,00	499 361,57
2029	235 760,00	235 760,00	210 943,19	0,00	0,00	0,00	255 760,00	255 760,00	210 943,19
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 011 329,79	1 011 329,79	799 033,09	9 554 825,39	961 372,00	8 593 453,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	314 085,20	314 085,20	245 309,60	5 404 785,20	690 700,00	4 714 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	625 975,60	625 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	588 110,00	588 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	255 760,00	255 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	952 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	952 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					18 388 287,67	9 554 825,39	5 404 785,20	625 975,60	588 110,00	255 760,00
1.a	- wydatki bieżące					3 426 558,50	961 372,00	690 700,00	625 975,60	588 110,00	255 760,00
1.b	- wydatki majątkowe					14 961 729,17	8 593 453,39	4 714 085,20	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					4 516 938,85	1 552 582,39	1 004 785,20	625 975,60	588 110,00	255 760,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 190 928,50	771 129,00	690 700,00	625 975,60	588 110,00	255 760,00
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Sucha Beskidzka, poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia dla Straży Miejskiej - Ochrona środowiska i poprawa jakości powietrza.	URZĄD MIASTA	2024	2027	344 189,50	142 400,00	136 400,00	53 045,60	0,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt " Znowu aktywni" - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2029	2 846 739,00	628 729,00	554 300,00	572 930,00	588 110,00	255 760,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 326 010,35	781 453,39	314 085,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Sucha Beskidzka - Ochrona i zabezpieczenie systemów informatycznych	URZĄD MIASTA	2024	2026	785 040,00	241 078,40	314 085,20	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Sucha Beskidzka, poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia dla Straży Miejskiej - Ochrona środowiska i poprawa jakości powietrza.	URZĄD MIASTA	2024	2027	385 910,35	385 314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Projekt " Znowu aktywni" - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2029	155 060,00	155 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					13 871 348,82	8 002 243,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					235 630,00	190 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka na lata 2025-2035 -	URZĄD MIASTA	2024	2025	78 720,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Opracowanie programu opieki nad zabytkami Gminy Sucha Beskidzka na lata 2025-2028 -	URZĄD MIASTA	2024	2025	20 910,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Sucha Beskidzka -	URZĄD MIASTA	2024	2025	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					13 635 718,82	7 812 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budownictwo mieszkaniowe -	URZĄD MIASTA	2023	2025	2 158 718,82	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-sciekowej w Suchoj Beskidzkiej - Ochrona środowiska	URZĄD MIASTA	2024	2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 568 842,36
1.a	2 828 642,82
1.b	2 740 199,54
1.1	3 594 247,40
1.1.1	2 828 181,21
1.1.1.1	228 352,21
1.1.1.2	2 599 829,00
1.1.2	766 066,19
1.1.2.1	499 813,60
1.1.2.2	111 192,59
1.1.2.3	155 060,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 974 594,96
1.3.1	461,61
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	461,61
1.3.2	1 974 133,35
1.3.2.11	998 155,00
1.3.2.14	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 946/ul. Mickiewicza/ w Suchej Beskidzkiej - Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych	URZĄD MIASTA	2024	2025	577 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja Oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sucha Beskidzka - Poprawa	URZĄD MIASTA	2024	2025	950 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zapewnienie ciągłości dostawy wody pitnej mieszkańcom Suchej Beskidzkiej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska	URZĄD MIASTA	2024	2026	9 600 000,00	5 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	1 589,65
1.3.2.17	3 195,10
1.3.2.18	621 193,60

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2025 – 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sucha Beskidzka obejmuje lata 2025 – 2030.

Okres ten obejmuje czasokres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. WPF określa w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą. Obejmuje także kwotę poręczenia pożyczki dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba udzielone przez gminę .

Dochody:

Plan dochodów ogółem na 2025 r. wynosi w budżecie miasta Sucha Beskidzka kwotę 70 839 388,61 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 64 365 806,90 zł i dochody majątkowe 6 473 581,71 zł.

W 2025 roku planowane dochody ze sprzedaży mienia wynoszą kwotę 1 325 000 zł tj. z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W latach następnych nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Od 2026 r. planuje się dochody ogółem na poziomie kwot 73 400 000 zł - 74 200 000 zł do 2030 r.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem na 2025 r. wynosi kwotę 72 359 347,41 zł.

Wydatki bieżące ustalone w 2025 r. to kwota 58 098 379,53 zł. Od roku 2026 planuje się wzrost o wartości ujęte w załączniku. Z tytułu poręczeń w 2025 r. przewiduje się kwotę 47 998 zł. Jest to poręczenie dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 345 000 zł . W kolejnych latach od 2026 r. wydatki te wykazują tendencję malejącą z uwagi na spłaty zadłużenia gminy.

Wydatki majątkowe ustalono w planie wydatków na kwotę 14 260 967,88 zł.

Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe to limit w kwocie 9 554 825,39 zł, w tym limit na wydatki bieżące to kwota 961 372 zł i na wydatki majątkowe w wysokości 8 593 453,39 zł, w tym : limit na wydatki bieżące w zakresie realizowanych programów z udziałem środków zagranicznych stanowi kwotę 771 129 zł, a wydatków majątkowych kwotę 781 453,39 zł, natomiast na pozostałe zadania bieżące limit stanowi kwotę 190 243 zł i majątkowe w wysokości 7 812 000 zł.

Wynik budżetu

W roku 2025 planuje się ujemny wynik finansowy budżetu w kwocie 1 519 958, 80 zł,

który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 670 272,49 zł, w tym: konto 905 kwota 204 336,09 zł i konto 906 kwota 465 936,40 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki w kwocie 849 686,31 zł.

Przychody:

W 2025 r. planuje się przychody w wysokości 2 472 113 zł, w tym kwota 186 731,41 zł i obejmuje spłatę do budżetu gminy 2 pożyczek udzielonych w latach ubiegłych / konto 951 /, oraz kwota 2 285 381,59 zł, która wynika z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w odrębnych ustawach kwota 670 272,49 zł / konto 905- kwota 204 336,09 zł i konto 906 kwota 465 936,40 zł oraz kwota 1 615 109,10 zł - wolne środki jako nadwyżka na rachunku budżetu.

Rozchody:

Rozchody ustalone zostały w budżecie w 2025 r. w kwocie ogółem 952 154,20 zł, w tym: spłata pożyczki w kwocie 122 154,20 zł oraz kredytu w kwocie 830 000 zł. Również w 2026 r. kwota rozchodów stanowi 952 154,20 zł.

W kolejnych latach tj. od 2027 rozchody wykazują tendencję malejącą i obejmują planowane spłaty kredytów i pożyczek zgodne z ustalonymi terminami zapadalności tych rat.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacje wynikające z ustawy o finansach publicznych:

Planowana kwota długu w budżecie na 2025 r. wynosi 4 272 154,20 zł. Od 2026 r. dług wykazuje tendencję malejącą. Odpowiednie kwoty zostały ujęte w załączniku. W 2030 roku nastąpi całkowita spłata długu. Relacje wynikające z ustawy o finansach publicznych zostają zachowane w poszczególnych latach tj. nie przekraczają ustalonych progów i limitów.